

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2021-013

## 浙江新化化工股份有限公司

### 关于2020年度日常关联交易的执行情况

### 及2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年关联交易预计事项已经第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。
- 公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

#### 一、2020年日常关联交易执行情况

关联方	项目	2020年预计发生额	2020年实际发生
GIVAUDAN SA 及其子公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	50000 万元	27810.76 万元
	采购原料（子公司向关联方采购原料及设备	200 万元	222.4 万元
	技术专家费用（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司产品提供技术许可、专家服务费用）	200 万元	94.79 万元
	财务资助（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司提供有偿借款）	400 万美元	0
	支付借款利息（子公司江苏馨瑞香料有限公司支付关联方借款利息）	50 万美元	212.9 万人民币
	提供担保（公司为子公司江苏馨瑞香料有限公司银行借款提供担保，关联方按持有江苏馨瑞香料有限公司的股权比例为公司提供反担保）	7000 万元	980 万元
建德市白沙化工有限公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	0	181.08 万元

**说明1：**关联方GIVAUDAN SA及其子公司2020年预计发生关联销售50000万元，实际发生关联销售27810.76万元，差异较大，主要原因系2020年江苏馨瑞香料有限公司全面复工时间晚及疫情影响导致生产经营不

及预期，加之2020年度产品销售均价下降。

**说明2：**GIVAUDAN SA及其子公司关联交易“财务资助”已于2018年通过审议，双方根据协议对江苏馨瑞香料提供财务资助，目前处于存续期。

**说明3：**江苏馨瑞香料有限公司部分银行授信额度于2020年末到期，公司续签时间延迟至2021年一季度完成，因此2020年实际发生的担保（公司为子公司江苏馨瑞香料有限公司银行借款提供担保，关联方按持有江苏馨瑞香料有限公司的股权比例为公司提供反担保）低于2020年预计金额。

**说明4：**根据公司《关联交易决策制度》的规定，上述向建德市白沙化工有限公司销售产品181.08万元已履行审批程序，无需提交董事会。

## 二、2021 年度日常关联交易预计金额和类别

序号	关联人	关联交易类别及内容	预计发生金额
1	GIVAUDAN SA 及其子公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	35,000 万元
		采购原料（子公司向关联方采购原料及设备）	300 万元
		技术专家费用（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司产品提供技术许可、专家服务费用）	100 万元
		财务资助（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司提供有偿借款）	620 万美元
		支付借款利息（子公司江苏馨瑞香料有限公司支付关联方借款利息）	50 万美元
		提供担保（公司为子公司江苏馨瑞香料有限公司银行借款提供担保，关联方按持有江苏馨瑞香料有限公司的股权比例为公司提供反担保）	12,000 万元
2	建德市白沙化工有限公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	500 万元

## 三、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
GIVAUDAN SA	92,335,860 瑞士法郎	5, chemin de la Parfumerie, 1214 Vernier, Switzerland	股份有限公司	Gilles Andrier	天然及合成纤维芳香或香精原料，或该原料的混合品与一切其他相关物品的制造及经销等

建德市白沙化工有限公司	20,000,000 元	浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路9号	有限责任公司	胡益飞	工业印染助剂、泡沫、元明粉、芒硝、金属拉丝的制造、加工、销售
-------------	-----------------	-------------------	--------	-----	--------------------------------

GIVAUDAN SA最近一个会计年度的主要财务数据：总收入6,322百万CHF、总资产10,658百万CHF、净资产3,490百万CHF、税后净收益743百万CHF。

建德市白沙化工有限公司最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入13,156万元、总资产32,777 万元、净资产29,530万元、净利润 2,036万元。

与本公司的关联关系：Givaudan SA（奇华顿股份有限公司）持有公司子公司江苏馨瑞香料有限公司49%股权。建德市白沙化工有限公司是公司董事、副总经理王卫明亲属胡益飞持股 90% 并担任法定代表人的公司。

#### 四、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形，满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

#### 五、关联交易对上市公司的影响

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2021年4月16日